

万源市蜂桶乡小学

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市蜂桶乡小学主要实施小学义务教育，促进基础教育的发展，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责万源市蜂桶乡辖区内小学教育阶段教育教学工作。

二、部门概况

万源市蜂桶乡小学属公益一类、全额拨款事业单位，是一所普通小学，机构数 1 个，是独立的核算单位。事业编制数 20 人，实有教职工 24 人，学生 138 人，退休教师 9 人，遗属 3 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源蜂桶乡小学收入预算总额为 279.05 万元，其中当年财政拨款收入 279.05 万元，事业收入 0 万元，上年结转结余 0 万元，相应安排支出预算 279.05 万元，其中，一般工资福利支出 247.79 万元（绩效工资 58.66 万元，其他社会保障缴费 2.81 万元，津贴补贴 37.15 万元，住房公积金 19.29 万元，职工基本医疗保险缴费 10.66 万元，基本工资 93.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.72 万元）。商品服

务支出 27.3 万元。对个人的家庭补助 2.96 万元，资本性支出 1 万元。

四、支出预算安排情况

万源市蜂桶乡小学预算安排支出主要用于保障该单位正常运转，完成日常工作任务。

基本支出，用于保障万源市蜂桶乡小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出经济分类主要用于以下方面

（一）工资福利支出，包括绩效工资，其他社会保障缴费，津贴补贴，住房公积金，职工基本医疗保险缴费，基本工资，机关带来单位基本养老保险缴费支出。

（二）商品服务支出。主要用于办公费，电费，劳务费，印刷等支出。

（三）对个人的家庭补助，主要用于遗属生活补助支出。

（四）资本性支出，主要用于商场直购支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）